

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MARZO DE 2018

NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO

RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES, CUENTAS Y SUBCUENTAS.

NOTA 1. EFECTIVO

La Agencia tiene en sus cuentas de ahorro y corriente activo restringido por valor de \$119.012 miles a 31 de marzo de 2018, por concepto de embargos judiciales que son identificados como partidas conciliatorias en las conciliaciones bancarias; en cumplimiento del nuevo marco normativo para el balance de apertura, se reclasificó el valor de estos recursos embargados identificados como de Uso Restringido, esta cuenta no tuvo variación en el mes de marzo de 2018.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

En la subcuenta indemnizaciones se registró en el mes de marzo de 2018 un abono por valor de \$30.000 miles al valor adeudado de la Sociedad Portuaria de la Península PENSOPORT por el mandamiento de pago proferido el 11 de marzo de 2014 por incumplimiento parcial de las inversiones dejadas de ejecutar en el primer año.

En la subcuenta otras cuentas por cobrar se registró por valor de \$19.000.000 miles el aporte depositado en fiducia por la Aeronáutica Civil de acuerdo con la Resolución 04132 DEL 27-12-17 para obras complementarias de la etapa 1 del Aeropuerto el Dorado.

NOTA 3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La subcuenta de equipo y máquina de oficina presenta un incremento por valor de \$2.662 miles por registro de compra Ipad pro wifi 64gb 10.5" space gray, asignado y puesto en servicio.

NOTA 4. BIENES DE USO PÚBLICO

Durante el mes de marzo de 2018 la subcuenta Bienes de uso público en servicio – Concesiones, red carretera, presentó un incremento por valor de \$5.869.415 miles por pagos a los concesionarios por materialización del riesgo según las siguientes resoluciones:

- Proyecto Ruta del sol 3, Resolución No. 325 del 23 de febrero de 2018 por riesgo predial un valor de \$2.694.831 miles
- Proyecto Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander, Resolución No 326 del 23 de febrero de 2018 por riesgo predial un valor de \$1.177.667 miles
- Proyecto Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander, Resolución No. 0266 del 9 de febrero de 2018 por diferencial tarifario un valor de \$1.695.600 miles
- Proyecto Santa Marta – Riohacha - Paraguachón, Resolución No. 464 del 15 de marzo de 2018 por diferencial tarifario un valor de \$301.317 miles

Qu

NOTA 5. OTROS ACTIVOS

Las subcuentas que tuvieron variaciones significativas son las siguientes:

Licencias:

Presenta un incremento por valor de \$32.378 miles por compra de licencias Esri.

Recursos Entregados en Administración:

CUENTA UNICA NACIONAL -SCUN: Corresponde al saldo disponible por la Agencia en Sistema de Cuenta Única Nacional, la cual es un modelo de tesorería pública que centraliza los recursos generados por el Estado en la Tesorería Nacional con el fin de optimizar su administración, minimizar los costos y mitigar los riesgos.

Es importante indicar que mensualmente se realizan conciliación de cifras y a 31 de marzo de 2018 se encuentran debidamente conciliadas con la Dirección del Tesoro Nacional.

Los pagos más representativos efectuados durante el mes de marzo de 2018 a través de la CUN son:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
PAGOS REPRESENTATIVOS EN EL MES DE MARZO DE 2018		
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	(En miles de pesos)
UNION TEMPORAL DORADO 2	CTO 637_2016 ESTUDIOS DISEÑOS AEROPUERTO EL DORADO II ...VIG.FUT MINHDA 031225 DEL 26/08/2016	829.474
OLEODUCTO CENTRAL S.A.	PAGAR REEMBOLSO DEL 50% DEL VALOR DE HONORARIOS DE ARBITROS Y DEL SECRETARIO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y OTROS GASTOS DENTRO DEL T.A CONVOCADO POR OLEODUCTO CENTRAL S.A. VJ 49943	580.332
UNION TEMPORAL DORADO 2	CTO 637_2016 ESTUDIOS DISEÑOS AEROPUERTO EL DORADO II ...VIG.FUT MINHDA 031225 DEL 26/08/2016	458.976
FONDO DE CAPITAL PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA	CONTRATAR ARRIENDO SEDE ANI CALLE 24A 59-42 TOR. 4 PISOS 2-6-7...VIG.FUT. MINHDA 034919 DEL 16/09/2014 Y REFERENCIA 1-2014-060330. VAF M 0190-3	296.444
CONSORCIO TRENES DEL PACIFICO	CTO 181_2016 INTERV. CTO CONCESIÓN 09-CONP-98 RED FÉRREA PACÍFICO...VIG.FUT. MHDA 6484 DEL 24/02/2016	203.445
FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO	PAGAR APORTE CESANTIAS CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA DEL MES DE MARZO DE 2018	187.599
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	CONTRATAR ARRIENDO SEDE ANI CALLE 24 A 59-42 TORRE 3 PISO 8... VIG.FUT. MINHDA 034919 DEL 16/09/2014 Y REFC 1-2014-060330. VAF M 188-3	167.015
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	PAGAR APORTE PENSIÓN CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA DEL MES DE MARZO DE 2018	121.855
XIMIL TECHNOLOGIES SAS	CONTRATAR LOS SERV DE UNA PERSONA NATUR O JURID QUE DESARROLLE E IMPLEMENTE CANAL DE COMUNICACION DESTINADO A DISPOSITIVOS MOVILES A TRAVES DEL CUAL SE SOLICITE PROYC DE CONCESION Y SERVICIOS COMPLE MOD CARRETERO, FERREO, PORTUA Y AEROPOR.	117.070
BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT LATINOAMERICA LTDA.	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA HERRAMIENTA BPM Y TODO SU LICENCIAMIENTO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO DE LA ANI QUE PERMITA LA CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE SOLUC...	112.534
TOTAL		3.074.743

Depósitos Entregados en Garantía:

Fondo de Contingencias de Entidades Estatales:

En el mes de marzo se registró por valor de \$168.646.168 miles en la subcuenta Fondo de Contingencias de la Entidades Estatales, entre otros, los pagos del plan de aportes de los proyectos que se relacionan a continuación:

APORTES PROYECTOS	mar-18 (En miles de pesos)
BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA -YONDO (REDES)	17.238
NEIVA - MOCOA - SANTANA	6.173
AREA METROPOLITANA DE CUCUTA Y NORTE DE SANTANDER (TARIFARIO)	3.919.000
CONCESION PACIFICO 3 (COMERCIAL -AMBIENTAL)	768.859
HONDA GIRALDOT PUERTO SALGAR (AMBIENTAL)	605.272
CONEXIÓN NORTE (AMBIENTAL)	883.370
BUCARAMANGA - PAMPLONA	2.114.724
PAMPLONA - CUCUTA	2.699.312
VILLAVICENCIO - YOPAL	18.725.121
CONEXIÓN PACIFICO 2	3.257.898
CONEXIÓN PACIFICO 1	1.443.341
PERIMETRAL DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA	4.737.732
SANTA MARTA - PARAGUACHON	370.556
RIO MAGDALENA 2	21.385.856
PASTO RUMICHACA - AUTOPISTA MAR 2	1.308.696
CARTAGENA - BARRANQUILLA CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD	1.145.109
MALLA VIAL DEL CAUCA - CAUCA	105.257.912
TOTAL	168.646.168

NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR

Dentro de las cuentas que tuvieron variaciones se encuentran:

- La cuenta de Créditos Judiciales presenta una disminución en el mes de marzo de 2018 por valor de \$17.607 miles por pago realizado a nombre de la presidenta del tribunal de arbitramento OPAIN VS ANI, contrato de concesión No. 6000169 Ok de septiembre de 2016, correspondiente al anticipo del 50% de los honorarios de perito técnico decretados mediante acta 14 auto del 1 de febrero de 2018.
- La cuenta recursos recibidos en administración presenta un incremento por valor de \$19.000.000 miles por los recursos recibidos de la Aeronáutica Civil de acuerdo con la Resolución 04132 DEL 27-12-17, para obras complementarias de la etapa 1 del Aeropuerto el Dorado. Este registro contable generó una operación recíproca con la Aeronáutica que se encuentra debidamente conciliada a 31 de marzo de 2018.

NOTA 5. INGRESOS

Las subcuentas que tuvieron variaciones significativas son las siguientes:

1. La cuenta operaciones interinstitucionales presenta al mes de marzo de 2018 un saldo de \$183.600.326 miles que corresponde a ingresos de Fondos Recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional, por concepto de:

Funcionamiento \$ \$2.584.922 miles, por servicio a la deuda el valor de \$168.646.168 miles y por inversión \$12.369.236 miles que corresponden a los ingresos aforados en el presupuesto de la Agencia.

El valor de \$168.646.168 miles registrado en el mes de marzo de 2018 por servicio a la deuda corresponde a los traslados del plan de aportes del Fondo de Contingencias de la Entidades Estatales.

Estos ingresos generan operaciones recíprocas con la Dirección del Tesoro Nacional las cuales se concilian mensualmente en el formato establecido para ello.

2. La cuenta otras transferencias presenta un incremento de \$1.840 miles que corresponde a una donación del Fondo de empleados de la Agencia Nacional de Infraestructura- FONDEANI de cuatro sillas de ruedas, tres tensiómetros con fonendoscopio y dos oxímetro digitales.



MIREYI VARGAS OLIVEROS
Experto G3 – 06 con Funciones de Contador
T.P. No 73619-T